



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	31-oct.-2025	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO			
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA	NUMERO DE CTA.	131-000971-3
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO DE MONEDA	R.D.\$
BALANCE EN LIBRO	30-sep.-2025		929,825.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	5,651,727.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	6,581,552.00
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	6,211,052.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	6,211,227.00
BALANCE CONCILIADO	31-oct.-2025		370,325.00
BALANCE SEGÚN BANCO	31-oct.-2025		370,325.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			370,325.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	31-oct.-2025		370,325.00

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION